

附件 1:

中共临夏市委编办部门 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概括

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核市直各部门和镇（街道）机构改革方案。2. 负责统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数等机构编制工作；协调市直各部门之间、事业单位之间、州直部门与市直各部门之间的权责划分；参与行政区划调整工作。3. 负责审核审批市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；负责审核市政府派驻外地办事机构的机构编制；负责省、州编委、编办下达的各类专项编制的分配和管理工作。4. 负责拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审核调整市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道。5. 负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作，负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。6. 监督检查全市各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全市机构编制的法制建设，建立机构编制部门与市委组织部、

市人社局、市财政局、市审计局等相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。7. 负责拟订全市事业单位登记管理工作的有关规章、政策；负责市直及经授权省在临事业单位的登记管理和年度报告工作；指导、协调、检查全市事业单位登记管理工作；负责全市机关、群团统一社会信用代码赋码及管理工作。8. 负责全市机构编制实名制管理工作；负责全市党政机关、事业单位（含参公）人员招录（聘用）和人员调动的机构编制管理审核工作。9. 负责全市政务和公益机构域名注册管理、网站挂标、网站监督等工作。10. 负责全市机构编制信息宣传和统计工作及机构编制部门自身建设工作。11. 完成市委、市政府、市编委和州编办交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 综合股。2. 机关机构编制股。3. 事业机构编制股。4. 监督检查股。5. 事业单位登记管理股（社会信用代码管理股）。

第二部分 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年初结转和结余 57243.04 元，2021 年度收入合计 2900197.09 元，总计 2957440.13 元，本年支出合计 2957378.41 元，年末结转和结余 61.72 元，支出总计 2957440.13 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 404680.37 元，增长 13.95%，支出增加 476116.88 元，增长 16.10%。主要原因是人员经费支出较上年度增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2900197.09 元，其中：财政拨款收入 2888197.09 元，占 99.58%；其他收入 12000 元，占 0.42%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2957378.41 元，其中：基本支出 2957378.41 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 2945440.13 元，

较上年决算数增加 404680.37 元，增长 13.95%。主要原因是人员经费支出较上年度增加。较年初预算数增加 490697.09 元，增长 20.47%。主要原因是人员经费支出较上年

度增加。

本部门 2021 年度财政拨款支出 2945440.13 元，较上年决算数增加 476116.88 元，增长 19.28%。主要原因是人员经费支出较上年度增加。较年初预算数增加 547878.41 元，增长 22.85%。主要原因是人员经费支出较上年度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2945378.41 元，占本年支出的 99.59%，较上年决算数增加 476116.88 元，增长 16.16%。主要原因：人员经费支出较上年度增加，较年初预算数增加 547878.41 元，增长 22.85%。主要原因是人员经费支出较上年度增加。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 2605256.32 元，占 88.46%，较年初预算数增加 617056.32 元，主要原因是人员经费支出较上年度增加；

社会保障与就业支出 243116.64 元，占 8.25%，较年初预算数减少 282588.36 元，主要原因是使用量下降。

卫生健康支出 97005.45 元，占 3.29%，较年初预算数减少 5394.55 元，主要原因是使用量下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2945378.41 元。其中：人员经费 2534297.09 元，较上年增加 476116.88

元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资 823318 元、津贴补贴 781439 元、奖金 123218 元、社会保障缴费 243116.64 元、职工基本医疗保险缴费 97005.45 元、奖励金 466200 元。公用经费 411081.32 元，较上年增加 73166.51 元，主要原因是办公费和邮电费增加，公用经费用途主要包括办公费 161860.70 元、印刷费 22150 元、手续费 160 元、邮电费 45801.62 元、差旅费 27969 元、劳务费 12900 元、其他交通费用 94900 元、办公设备购置 45340 元。截止到 2021 年末结转和结余资金 61.72 元。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门（本单位）人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 411081.32 元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费等。机关运行经费较 2020 年增加 42936.51 元，增长 10.44%，主要原因是由物价上涨造成。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0

辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,无其他用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 45340 元, 其中: 政府采购货物支出 45340 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购台式电脑 6 台、打印机 2 台、办公椅 4 把。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》, 2021 年度我单位(部门)无预算绩效评价工作。

(二) 绩效自评结果

2021 年无绩效自评结果

(三) 重点绩效评价结果

2021 年无重点绩效评价结果

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、

提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1: 2021 年度部门决算公开表(9 张)

附件 2: 《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3: 《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中共临夏市委机构编制委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,888,197.09	一、一般公共服务支出	32	2,605,256.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12,000.00	八、社会保障和就业支出	39	255,116.64
	9		九、卫生健康支出	40	97,005.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,900,197.09	本年支出合计	58	2,957,378.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	57,243.04	年末结转和结余	60	61.72
	30			61	
总计	31	2,957,440.13	总计	62	2,957,440.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中共临夏市委机构编制委员会办公室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,900,197.09	2,888,197.09					12,000.00
201	一般公共服务支出	2,548,075.00	2,548,075.00					
20136	其他共产党事务支出	2,548,075.00	2,548,075.00					
2013601	行政运行	2,548,075.00	2,548,075.00					
208	社会保障和就业支出	255,116.64	243,116.64					12,000.00
20805	行政事业单位养老支出	243,116.64	243,116.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,116.64	243,116.64					
20807	就业补助	12,000.00						12,000.00
2080705	公益性岗位补贴	12,000.00						12,000.00
210	卫生健康支出	97,005.45	97,005.45					
21011	行政事业单位医疗	97,005.45	97,005.45					
2101101	行政单位医疗	97,005.45	97,005.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共临夏市委机构编制委员会办公室

公开03表
金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,957,378.41	2,957,378.41				
201	一般公共服务支出	2,605,256.32	2,605,256.32				
20136	其他共产党事务支出	2,605,256.32	2,605,256.32				
2013601	行政运行	2,605,256.32	2,605,256.32				
208	社会保障和就业支出	255,116.64	255,116.64				
20805	行政事业单位养老支出	243,116.64	243,116.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,116.64	243,116.64				
20807	就业补助	12,000.00	12,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	12,000.00	12,000.00				
210	卫生健康支出	97,005.45	97,005.45				
21011	行政事业单位医疗	97,005.45	97,005.45				
2101101	行政单位医疗	97,005.45	97,005.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：中共临夏市委机构编制委员会办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,888,197.09	一、一般公共服务支出	33	2,605,256.32	2,605,256.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	243,116.64	243,116.64		
	9		九、卫生健康支出	41	97,005.45	97,005.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,888,197.09	本年支出合计	59	2,945,378.41	2,945,378.41		
年初财政拨款结转和结余	28	57,243.04	年末财政拨款结转和结余	60	61.72	61.72		
一般公共预算财政拨款	29	57,243.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,945,440.13	总计	64	2,945,440.13	2,945,440.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：中共临夏市委机构编制委员会办公室

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,945,378.41	2,945,378.41	
201	一般公共服务支出	2,605,256.32	2,605,256.32	
20136	其他共产党事务支出	2,605,256.32	2,605,256.32	
2013601	行政运行	2,605,256.32	2,605,256.32	
208	社会保障和就业支出	243,116.64	243,116.64	
20805	行政事业单位养老支出	243,116.64	243,116.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,116.64	243,116.64	
210	卫生健康支出	97,005.45	97,005.45	
21011	行政事业单位医疗	97,005.45	97,005.45	
2101101	行政单位医疗	97,005.45	97,005.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：中共临夏市委机构编制委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,068,097.09	302	商品和服务支出	365,741.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	823,318.00	30201	办公费	161,860.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	781,439.00	30202	印刷费	22,150.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	123,218.00	30203	咨询费		310	资本性支出	45,340.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	160.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	45,340.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243,116.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	45,801.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97,005.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	27,969.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	466,200.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12,900.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	466,200.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	94,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,534,297.09	公用经费合计					411,081.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中共临夏市委机构编制委员会办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中共临夏市委机构编制委员会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核市直各部门和镇（街道）机构改革方案。2. 负责统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数等机构编制工作；协调市直各部门之间、事业单位之间、州直部门与市直各部门之间的权责划分；参与行政区划调整工作。3. 负责审核审批市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；负责审核市政府派驻外地办事机构的机构编制；负责省、州编委、编办下达的各类专项编制的分配和管理工作。4. 负责拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审核调整市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道。5. 负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作，负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

6. 监督检查全市各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全市机构编制的法制建设，建立机构编制部门与市委组织部、市人社局、市财政局、市审计局等相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。7. 负责拟订全市事业单位登记管理工作的有关规章、政策；负责市直及经授权省在临事业单位的登记管理和年度报告工作；指导、协调、检查全市事业单位登记管理工作；负责全市机关、群团统一社会信用代码赋码及管理工作。8. 负责全市机构编制实名制管理工作；负责全市党政机关、事业单位（含参公）人员招录（聘用）和人员调动的机构编制管理审核工作。9. 负责全市政务和公益机构域名注册管理、网站挂标、网站监督等工作。10. 负责全市机构编制信息宣传和统计工作及机构编制部门自身建设工作。11. 完成市委、市政府、市编委和州编办交办的其他任务。

（二）机构设置及人员情况

1. 综合股。2. 机关机构编制股。3. 事业机构编制股。4. 监督检查股。5. 事业单位登记管理股（社会信用代码管理股）。我办现有正式干部职工 23 人，领导职数 1 正 2 副；其中公务员 10 人，工勤人员 2 人，事业人员 11 人。

部门整体支出情况

基本支出：30.5 万元；

人员经费支出：主要用于发放干部职工的工资及各项津补贴；

公用经费支出：主要用于单位的正常运转。

项目支出：18.5 万元；

档案管理经费项目：主要用于编办档案中心日常运行维护；

统一社会信用代码证、事业单位法人证管理维护费项目：主要用于机构代码证书和事业单位法人证书购买，打印机的购买维护等；

政务和公益中文域名注册维护费项目：主要用于全市行政事业单位网站用中文域名搜索使用，并得到官方认证；

4、政府权责清单专网维护费项目：主要用于全市行政事业单位梳理公示各部门主要职责及业务流程的网站维护费。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：与上年对比数持平；

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100.12%

2021 年上年结转 5.7243 万元；年初部门预算 239.75 万

元；本年调整预算 290.0197 万元；其他收入 1.2 万元；

2、预算控制率为 100%；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 100%；

3、无新建楼堂管所项目

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 100%；

公用经费控制率 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 30.5 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 30.5 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 元；支出 0 元；同比上年持平；
其中：因公出国（境）费支出 0 元；同比上年持平；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 元；同比上年持平；

2021 年公务接待费支出 0 元；同比上年持平；

“三公”经费控制率 $0\% = (\text{实际支出“三公”经费总额 } 0 \text{ 元} / \text{预算安排“三公”经费总额 } 0 \text{ 元}) * 100\%$ ；

3、政府采购执行率为 100%；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

建立健全单位各项内控制度。

5、规范资金使用情况

凡是研究决定重大经济事项的会议，须有三分之二以上领导成员到会方可举行，其中分管此项工作的领导成员必须到会预决算信息公开情况。

（四）职责履行和履职效益情况

自 2021 年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

（五）存在的主要问题及下一步改进措施

继续加大预决算公开机制。

（六）绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 95 分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 100 分，所有项目均与批复下达相符。

2021年市委编办部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	(盖章)中共临夏市委机构编制委员会办公室				
联系人	王建华	联系电话	0930-6321562		
单位职能	依据：市委办发[2019]34号				
	职能简述：贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核市直各部门和镇（街道）机构改革方案。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位：√是 否。 如否，上级主管部门是：				
	内设职能部门个数：5（个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	38	合计	行政	事业	其他
		24	12	12	
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	187.46	249.55	243.83	97.70%	5.72
当年预算申请金额（万元）	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
	240.95			239.75	1.2（公益性岗位）
当年支出计划（万元）	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	239.75	204.25	12	23.5	
年度绩效目标	目标1：完成全市行政单位统一社会信用代码证法人变更工作；全市事业单位法人证书年检、法人（资产）变更工作。 目标2：完成全市行政事业单位实名制系统单位（个人）信息变更、划转等工作。 目标3：完成部分事业单位改革、调整事业编制、完成新机构挂牌、人员转隶工作。				
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标		目标值
	部门投入目标	资金投入		基本支出预算执行率	100%
				项目支出预算执行率	100%
				三公经费控制情况	下降
				专项经费支出安排合理性	合理
		财务管理		财务管理制度健全性	健全
				资金使用合规性	合规
				政府采购合规性	合规
		人员管理		人员编制合规性	合规
				人事管理制度健全性	健全
		资产管理		资产管理制度健全性	健全
				资产清查情况	有
		部门工作管理		
				
任务1		（产出数量指标）		
		（产出质量指标）		
		（产出时效指标）		

年度绩效指标	部门履职目标	任务2	(产出数量指标)		
			(产出质量指标)		
			(产出时效指标)		
				
	满意度	任务1	受益者满意度			
			(社会效益、经济效益或环境效益指标)			
					
		任务2	(社会效益、经济效益或环境效益指标)			
					
			(社会效益、经济效益或环境效益指标)			
				
	影响力目标	档案管理	档案管理情况		完备	
信息化建设情况		信息化管理覆盖率		100%		
.....					
需要说明的问题						
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:				
		审核人:	股室负责人签字:	年	月	日
	绩效管理股室审核意见	审核意见:				
		审核人:	股室负责人签字:	年	月	日
	预算股意见					

填报人： 王建华

联系电话：0930-6320559

填报时间：2021.03.23